

№06809

03 Nisan 2018

**KIPTAŞ-İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KIPTAŞ-İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2018 Perşembe günü saat 13:30'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılmıştır.

Toplantı T.T.K.' nun 416. maddesine göre ilansız yapılmış ve herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **422.249.861-TL** (Dörtüzyirmiikimilyon ikiyüzkırkdokuzbin sekizyüzaltmışbir Türk Lirası) sermayesine tekabül eden **422.249.861** (Dörtüzyirmiikimilyon ikiyüzkırkdokuzbin sekizyüzaltmışbir) adet hissenin tamamının asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen % 100 toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Zeki KAZDAL ve Bağımsız Denetim Kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'yi temsilen Denetçi Sn.Zekeriya AKOLAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine, toplantı **Sayın Zeki KAZDAL** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- (1) Gündemin birinci maddesine geçilerek;
Sayın Hasan YILMAZ' ın Toplantı Başkanı olarak, seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- (2) 2017 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Zeki KAZDAL tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
- (3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen Denetçi Sn. Zekeriya AKOLAŞ tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
- (4) Şirketin 31.12.2017 tarihli bilanço ile 01.01.2017-31.12.2017 dönemi kâr/zarar tabloları okunarak müzakere edildi ve 2017 yılı hesap dönemine ilişkin, bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- (5) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişiklik meydana gelmediğinden, bu maddenin görüşülmesine gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi.
- (6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- (7) Şirket bilançosunda görünen kârın; kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan tutarının 31.12.2018 tarihine kadar ortaklara dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
- (8) Gündem maddesi müzakere edildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının 19 (ondokuz) olarak tespitine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda bizzat hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını bildiren;

Sn. Nihat MACİT (T.C. 27779427128)
Sn. Yunus Emre AYÖZEN(T.C. 18764406174)
Sn. Cafer SEZGİN (T.C. 21034976888)
Sn. Ali İNCİ (T.C 54058719100)
Sn. Musa YAZICI (T.C. 21145370902)
Sn. Zeki KAZDAL (T.C. 58243351168)
Sn. Hasan PEZÜK (T.C. 33826555546)

T. C.
İSTANBUL 28. NOTERLİK
Fevzipaşa Cd. No: 179 Kat: 1
Etiler - İstanbul
Tel: 621 98 22 - 621 98 23
Faks: 621 98 22

ÖRNEK / B
KARŞILAŞTIRILDI

Harc, Damga Vergisi ve
Değerli Kağıt bedeli
mabuz karşılığı alınmıştır.



№06809

03 Nisan 2018

Sn. Hülya DEMİRKOL (T.C. 15557012444)
Sn. Türker VARDAR (T.C. 17951184376)
Sn. Murat KARKAŞ (T.C. 15977291078)
Sn. Mustafa AKYÜZ (T.C. 20380987760)
Sn. Mustafa Kemal ARDIÇ (T.C. 26228515652)
Sn. Nurettin BENLİ (T.C. 31276790050)
Sn. Muhammet Ali EKER(T.C. 45424747254)
Sn. Fatih EROL (T.C. 56017513514)
Sn. Osman SÜNNETÇİ (T.C. 21560163868)
Sn. Cengiz ERDEM (T.C. 48247253162)
Sn. Tuncay ÇOLAK (T.C. 25321857058)
Sn. İsmet YILDIRIM (T.C. 10313569682) 'ın,

2018 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği 2019 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

(9) Gündem maddesi müzakere edildi. 29.03.2018 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 11.900- TL; Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 8.950- TL; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.950- TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

(10) Gündem maddesi müzakere edildi. Şirketin, 2018 yılı faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan ihale sonucunda **AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

(11) Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m.395 ve m.396 'da belirtilen hususlarda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

(12) Gündemin onikinci maddesine geçilerek; Konuşulacak başka konu olmadığından, toplantı sona erdirilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan YILMAZ

